



เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทูนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	153,501,006	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.0721
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	19,200,480	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	10.9279

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	153,554,486	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	87.3951
ไม่เห็นด้วย	22,138,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	12.6001
งดออกเสียง	8,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0048

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



Birla Cellulose
Fibres From Nature

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com



4. อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10.08 ล้านบาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	150,704,586	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	85.7730
ไม่เห็นด้วย	24,997,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	14.2270
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1 นายปुरुสโชตัมตาส ชาร์มา กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	153,521,146	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	87.3761
ไม่เห็นด้วย	22,138,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	12.6000
งดออกเสียง	41,940	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0239

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายติลิป ชิงห์ กอร์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	150,274,508	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	85.5283
ไม่เห็นด้วย	25,418,578	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	14.4669
งดออกเสียง	8,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0048

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายบีร์ กาปัวร์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	150,274,308	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	85.5281
ไม่เห็นด้วย	25,418,678	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	14.4670
งดออกเสียง	8,600	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.0049

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน





6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นางสาวชนารัตน์ จันทรรักษา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ |
| (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ |
| (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 1,750,000.- บาท ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	153,563,086	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	87.3999
ไม่เห็นด้วย	22,138,500	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	12.6001
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



X

นายปราม โท คานเดสวาล

รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)



Birla Cellulose
Fibres From Nature

Thai Rayon Public Company Limited

Office : 16th Floor, Mahatun Plaza Building, 888/160-1 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand.

T: +66 2 2536745-54 | F: +66 2 2543181

Factory : 36 Moo 2, Ayuthaya-Angthong Highway, Tambol Posa, Amphur Muang Angthong, Angthong 14000 Thailand.

T: +66 35 611227-9 | F: +66 35 611908 | W: www.thairayon.com